



**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 318 620 003
zapsaná Městským soudem v
Praze,
oddíl C, vložka 9669
DIČ CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

Adresa sídla: Brtníky čp. 119, PSČ 407 60

IČ: 472 74 484

Poslání: poskytování sociálních služeb, provádění dalších činností v sociálních službách

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, za navržení a zajištění vnitřní kontroly nad sestavením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a za uplatnění vhodných účetních metod odpovídá statutární orgán společnosti.

Naši úlohou je vydat, na základě provedeného auditu, výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto předpisy požadují naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace k 31. 12. 2013 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 11. dubna 2014

Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING spol. s r.o.
osvědčení č. 346



Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2013



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrnicky.cz
WWW stránky www.dozpbtrnicky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Brtníky
příspěvková organizace
Brtníky, č.p. 119, 407 60
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2014, 10h 9m 2s

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva			115 005 288,45	33 017 228,13	81 988 060,32	84 186 925,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			79 500,00	79 500,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		79 500,00	79 500,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			114 918 788,45	32 937 728,13	81 981 060,32	84 179 925,32
1. Pozemky	031		108 686,92		108 686,92	108 686,92
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		96 072 631,40	16 697 521,00	79 375 110,40	81 304 782,40
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022		7 006 889,90	4 655 673,90	2 351 216,00	2 324 856,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		11 584 533,23	11 584 533,23		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		146 047,00		146 047,00	441 600,00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky			7 000,00		7 000,00	7 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		7 000,00		7 000,00	7 000,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468					
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
						Netto
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						471
B.	Oběžná aktiva		4 202 009,31		4 202 009,31	3 326 089,59
I.	Zásoby		332 989,26		332 989,26	358 688,57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	332 989,26		332 989,26	358 688,57
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		327 139,30		327 139,30	377 131,00
1.	Odebíratele	311	192 526,80		192 526,80	243 066,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 900,00		14 900,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 510,00		12 510,00	27 254,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	18 055,00		18 055,00	36 754,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	12 050,00		12 050,00	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	77 097,50		77 097,50	70 057,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 541 880,75		3 541 880,75	2 590 270,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241		3 042 491,74		2 182 233,20
10.	Běžný účet FKSP	243		422 961,01		362 688,82
15.	Ceniny	263		2 226,00		1 316,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	74 202,00			44 032,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

86 190 069,63

87 513 014,91

C. Vlastní kapitál

83 523 965,70

85 062 994,62

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

82 078 301,23

84 277 166,23

1. Jmění účetní jednotky

82 078 301,23

84 277 166,23

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

403

4. Kurzové rozdíly

405

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

407

7. Opravy minulých období

408

408

II. Fondy účetní jednotky

1 265 866,39

662 839,17

1. Fond odměn

411

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

412

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

413

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

416

6. Ostatní fondy

419

419

III. Výsledek hospodaření

179 798,08

112 989,22

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

431

3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

432

432

D. Cizí zdroje

2 666 103,93

2 460 020,29

I. Rezervy

441

441

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

451

451

1. Dlouhodobé úvěry

451

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

455

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí

458

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

III. Krátkodobé závazky

2 666 103,93

2 460 020,29

1. Krátkodobé úvěry

281

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

324

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331		1 149 716,00	981 087,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		664 550,00	550 040,00
16.	Daň z příjmu	341			
17.	Jiné přímé daně	342		162 767,00	120 775,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389		357 984,60	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		105 145,55	70 337,36
		* Konec sestavy *			



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozpb@dozpbbrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbbrtniky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
příspěvková organizace
Brtníky, č.p. 119, 407 60
IČO: 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2014, 10h14m59s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem**31 468 469,75****29 928 836,13**

I. Náklady z činnosti			31 468 469,75		29 928 836,13	
1. Spotřeba materiálu	501		2 907 145,41		2 736 907,39	
2. Spotřeba energie	502		3 235 098,56		2 827 143,79	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		1 293 574,52		1 339 840,60	
9. Cestovné	512		19 037,00		22 232,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		23 976,90		8 201,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		951 005,17		714 904,95	
13. Mzdové náklady	521		14 154 286,00		13 497 380,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		4 722 308,00		4 472 435,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		56 991,00		54 823,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		243 674,88		242 066,25	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538				1 500,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		2 521 092,00		2 505 146,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zučtování rezerv	555					
33. Tvorba a zučtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		1 207 011,66		1 345 479,27	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	133 268,65		160 776,98		
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569					
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem			31 648 267,83		30 041 825,35		
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	14 583 355,62		14 762 185,34		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 131 854,58		14 581 362,68		
3.	Výnosy z pronájmu	603					
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644					
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	560,00		2 165,00		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648	6 258,00		124 833,00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	444 683,04		53 824,66		
II. Finanční výnosy			21 168,21		17 640,01		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	19 865,21		17 640,01		

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 303,00			
IV.	Výnosy z transferů		17 043 744,00		15 262 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 043 744,00		15 262 000,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		179 798,08		112 989,22	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 798,08		112 989,22	
		* Konec sestavy *				



PŘÍLOHA

práspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Místo podnikání

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrnicky.cz
WWW stránky www.dozpbtrnicky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky,
práspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2014, 10h16m51s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účel		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 507 690,50	4 992 906,95	4 540,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 228 633,50	1 160 865,65	
3.	Ostatní majetek	903	4 274 517,00	3 827 501,30	
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911			
2.	Vyřazené závazky	912			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951			
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		968			
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní		978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní		979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění		981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění		982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		984			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva		985			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		986			
P.VII. Vyrovnávací účty						
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999			
				5 507 690,50		4 992 906,95
				5 507 690,50		4 992 906,95

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	465 168,00	385 017,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	199 382,00	165 023,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		120 775,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet		BĚŽNÉ	MINULÉ
B. 1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364			
B. 2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B. 3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B. 4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace

Číslo

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace
-----------	----------------------

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplnující informace

Části

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace
-----------	----------------------

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		430 601,46
A.II.	Tvorba fondu		136 956,00
	1. Základní příděl		136 956,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		125 525,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		48 424,00
	3. Rekreace		40 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		12 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		25 101,00
A.IV.	Konečný stav fondu		442 032,46

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		116 827,50
D.II.	Tvorba fondu		135 989,22
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		112 989,22
	2. Nespořítbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořítbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		23 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		6 258,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		6 258,00
D.IV.	Konečný stav fondu		246 558,72

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			115 410,21
F.II.	Tvorba fondu			2 521 092,00
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 521 092,00
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3.	Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu			2 059 227,00
	1.	Financování investičních výdajů		322 227,00
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 737 000,00
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu			577 275,21

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	KOREKCE	MINULÉ
		BRUTTO		NETTO
G.	Stavby			
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	96 072 631,40	16 697 521,00	79 375 110,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	57 812 285,83	10 364 823,00	47 447 462,83
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	38 260 345,57	6 332 666,00	31 927 647,57
				32 701 059,57

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	KOREKCE	MINULÉ
		BRUTTO		NETTO
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky	108 686,92		108 686,92
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 280,10		1 280,10
H.4.	Zastavěná plocha	49 357,72		49 357,72
H.5.	Ostatní pozemky	58 049,10		58 049,10

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky č.p.119, 407 60**

IČO 47274484, č.ú. 152624-824/0600, tel.: 412336137, e-mail: dozp@dozpbtrtniky.cz

V Brtníkách 3.2.2014

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2013

V souladu se Směrnicí č.11/2013 pro inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, a dále příkazu ředitelky DOZP č.4/2013 o jmenování inventarizačních komisí, byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2013.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zapracovány do:

- f) Inventurní souhrn zásob ke dni 31.3.2013 : pokladna organizace, pokladna depozit, depozita(osobní účty), poštovní ceniny – inventura fyzická
- g) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2013 : pokladna organizace, pokladna depozit, depozita(osobní účty), poštovní ceniny, sklad potravin – inventura fyzická
- h) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2013 : pokladna organizace, pokladna depozit, depozita(osobní účty), poštovní ceniny – inventura fyzická
- i) Inventurní souhrn pohledávek a závazků ke dni 31.12.2013 – inventura dokladová
- j) Inventurní souhrn zásob ke dni 31.12.2013 – inventura fyzická

Na základě těchto provedených inventur nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem evidovaným a stavem skutečným.

Dílčí nedostatky byly zjištěny při fyzické kontrole movitého majetku, a to chybnou evidencí velmi malé části tohoto majetku, který byl veden v kartách v jiné místnosti, než se skutečně fyzicky nacházel. Dle vyjádření zaměstnankyně, odpovědné za vedení majetku, je toto dáno částečně pochybením zaměstnanců, kteří tento majetek přesunou bez souhlasu odpovědné osoby a toto ani nenahlásí, a dále částečně je na vině i používaný softwarová vybavení evidence majetku, protože tento problém byl několikrát zjištěn i v průběhu účetního období r.2013. Zjištěné nedostatky jsou písemně uvedeny v protokolech u jednotlivých místností, a to:

- 1) Místnost č.6 – asistentka vedoucího soc. a zdrav. úseku
- 2) Místnost č.56 – rehabilitace, bazen
- 3) Místnost č.104 – pokoj pí.Novákové
- 4) Místnost 115 a 803 : chodba č.p.118 a kuchyň
- 5) Místnost č.705 a č.151 : dílny a chráněné bydlení Rumburk
- 6) Místnost č.170 a 161 : sklad č.p.122 a chráněné bydlení Varnsdorf

- 7) Místnost č.171 a 173 : budova č.p.118 a sklad prádla
- 8) Místnost 811 (muzikoterapie) a č.802 (jídlna, chodba č.p.118)
- 9) Místnost 803 (kuchyň), 804(denní místnost kuchyně) a 805 (sklady kuchyně, přípravny)

Doporučení na odstranění stávající chybovosti : opakovaně seznamovat zaměstnance se zákazem svévolného přesunu majetku, toto provádět jen v nutných případech za souhlasu zaměstnankyně, odpovědné za evidenci majetku. Dále řešit problém softwarového vybavení, kdy stávající model GAMMA se jeví jako nevyhovující současným potřebám.

Předseda HIK : Mgr.Jiří Lipenský

Člen : Pavla Čechová

Člen : Bc.Renata Ouhrabková

Seznámen správce rozpočtu : Vladimír Jordán

Seznámena odpovědná osoba za evidenci majetku: Yvetta Popelínská

Ředitelka DOZP Brtníky : Mgr.Ilona Trojanová

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
Brtníky čp.119, 407 60 Brtníky**

Druh inventury: DOKLADOVÁ

Složení inventarizační komise: Charvát, Jordán, Čechová, Mgr. Lipenský
Randus, Konfršt, Popelínská, Bc. Ouhrabková

Inventurní souhrn pohledávek a závazků ke dni 31.12. 2013

účet	název	list č.	skut.stav	evidovaný stav	rozdíl
311000	odběratelé	1-10	192 526,80 Kč	192 526,80 Kč	0
314400	krátkodobá poskytnutá záloha	11	- Kč	- Kč	0
314500	krátkodobá záloha el.energie	12-19	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0
314501	krátkodobá záloha plyn	20,17-18	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	0
314502	krátkodobá záloha voda	21-24, 13,17- 19	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	0
314		11-25	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč	0
315100	pohledávky k výnosům	26-29	12 510,00 Kč	12 510,00 Kč	- Kč
31520	dlouhodobé pohledávky	30-33	- Kč	- Kč	0
315300	pohledávky za klienty	34	- Kč	- Kč	0
315400	ostatní pohledávky	35	- Kč	- Kč	0
315		26-36	12 510,00 Kč	12 510,00 Kč	- Kč
321000	dodavatelé	37-38	- 225 940,78 Kč	- 225 940,78 Kč	0
331140	zaměstnanci	39-40	- 1 149 716,00 Kč	- 1 149 716,00 Kč	0
335100-130	pohledávka-záloha na nákup	41-49	- Kč	- Kč	0
335140	pohl. za zaměstnanci-obědy	50-53	- Kč	- Kč	0
335150	záloha na cestovné	54	- Kč	- Kč	0
335200-300	pohledávky za zaměst.-půjčky	55-56	18 055,00 Kč	18 055,00 Kč	0
335400	pohl. za zam.-škody	57-64	- Kč	- Kč	0
335		41-65	18 055,00 Kč	18 055,00 Kč	0
336110	zdravotní pojištění	66,67	- 199 382,00 Kč	- 199 382,00 Kč	0
336140	sociální pojištění	68, 67	- 465 168,00 Kč	- 465 168,00 Kč	0
336		66-68	- 664 550,00 Kč	- 664 550,00 Kč	0
342000	ost. přímé daně	69, 67	- 162 767,00 Kč	- 162 767,00 Kč	0
346301	pohledávka za ÚP	70-72	12 050,00 Kč	12 050,00 Kč	
348300-34831	pohl. za rozpočtem ÚSC	73-76	- Kč	- Kč	0
349100	závazky k územním rozpočtům	77-79	- Kč	- Kč	0
377100	ostatní krátkodobé pohledávky	80-82,84	- Kč	- Kč	0
377200	pohledávka za klienty	83	- Kč	- Kč	- Kč
378100	závazky vůči klientům	85,27-29	- 49 325,00 Kč	- 49 325,00 Kč	
378200	Ostatní závazky-úrok FKSP	86-87	- 35,55 Kč	- 35,55 Kč	0
378300	Ost.závazky-chybné úhrady	88	- Kč	- Kč	0
378400	Ostatní závazky-pokl.depozit	89-90	- 44 446,00 Kč	- 44 446,00 Kč	0
378500	Závazek vůči ZP	91	- Kč	- Kč	0
378600	Krátkodobé závazky-exekuce	92-93	- 11 339,00 Kč	- 11 339,00 Kč	0
378		85- 94,27- 29	- 105 145,55 Kč	- 105 145,55 Kč	- Kč
381000	náklady příštích období	95-105	77 097,50 Kč	77 097,50 Kč	0
383000	výdaje příštích období	106	- Kč	- Kč	0
384000	výnosy příštích období	107-109	- Kč	- Kč	0
388000	dohadné účty aktivní	110	- Kč	- Kč	0
389300	dohadné účty pasivní	111-114	- 357 984,60 Kč	- 357 984,60 Kč	0
262300	peníze na cestě	115	- Kč	- Kč	0
401100	jmění účetní jednotky	116	- 81 981 060,32 Kč	- 81 981 060,32 Kč	0
401200	fond oběžných aktiv	117	- 97 240,91 Kč	- 97 240,91 Kč	0
401		116-117	- 82 078 301,23 Kč	- 82 078 301,23 Kč	0
412100-800	FKSP	118-119	- 442 032,46 Kč	- 442 032,46 Kč	0

413XXX	rezervní fond z výsl. hosp.	120-122	- 202 075,88 Kč	- 202 075,88 Kč	0
414XXX	rezervní fond - dary	123-124	- 44 482,84 Kč	- 44 482,84 Kč	0
416300	IF - poč. stav	125-126	- 115 410,21 Kč	- 115 410,21 Kč	0
416310-320	IF - tvorba	125-126	- 2 521 092,00 Kč	- 2 521 092,00 Kč	0
416400	IF - čerpání na invest. potřeby	125-126	322 227,00 Kč	322 227,00 Kč	0
416470	IF-čerpání (oprava)	125-126	- Kč	- Kč	0
41649	IF - čerpání-převod zřizovateli	125-126	1 737 000,00 Kč	1 737 000,00 Kč	0
416		125-126	- 577 275,21 Kč	- 577 275,21 Kč	0
465400	dlouhodobé zálohy	127	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0
19100	ostatní DNM	128-129	79 500,00 Kč	79 500,00 Kč	0
079100	oprávky k ost.DNM	130-131	- 79 500,00 Kč	- 79 500,00 Kč	0
081100	oprávky ke stavbám obytným	133,131	- 10 364 823,00 Kč	- 10 364 823,00 Kč	0
081110	oprávky staveb ostatních	133,131	- 6 332 698,00 Kč	- 6 332 698,00 Kč	0
082100	oprávky k samost. movitým	134,131	- 4 655 673,90 Kč	- 4 655 673,90 Kč	0
088100	oprávky k DDHM	135-137	- 11 584 533,23 Kč	- 11 584 533,23 Kč	0
241100	BÚ-fond odměn	138,140	- Kč	- Kč	0
241110	BÚ-GE money bank	138,140	2 218 657,81 Kč	2 218 657,81 Kč	0
241140	BÚ-RF	138,140	246 558,72 Kč	246 558,72 Kč	0
241160	BÚ-fond reprodukce IM	138,140	577 275,21 Kč	577 275,21 Kč	0
241		138,139	3 042 491,74 Kč	3 042 491,74 Kč	0
243110	BÚ FKSP	141,142	422 961,01 Kč	422 961,01 Kč	0

Vypracoval: Jordán

Brtníky, 21.1.2014

Inventarizační komise:

Schválila: Mgr. Ilona Trojanová, ředitelka

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
Brtníky č.p.119**

Druh inventury: **ŘÁDNÁ**

Složení inventarizační komise: **Randus, Čechová, Konfršt, Mgr. Lipenský
Charvát, Jordán, Popelinská, Bc. Ouhrabková**

INVENTURNÍ SOUHRN ZÁSOB ke dni 31.12. 2013

účet	název	list č.	skut.stav	evidovaný stav	rozdíl
019100	ost.DNM	1-2	79 500,00	79 500,00	0
021100	Stavby-budovy obytné	3-6	57 812 285,83	57 812 285,83	0
021110	Stavby-budovy ostatní	7-10	38 260 345,57	38 260 345,57	0
021	Stavby	3-10	96 072 631,40	96 072 631,40	0
022100	Samost.movitě a soub	11-12	4 598 799,90	4 598 799,90	0
022110	Samost.mov. a soubory svěřené	13-14	2 408 090,00	2 408 090,00	0
022	Samostatné movité	11-14	7 006 889,90	7 006 889,90	0
028100	DDHM - nábytek	15-35	4 264 782,45	4 264 782,45	0
028101	DDHM-nábytek svěřený	36-38	309 571,71	309 571,71	0
028110	DDHM - kancel.str.	39-43	1 478 422,23	1 478 422,23	0
028111	DDHM-kanc.stroje svěřené	44-45	38 750,00	38 750,00	0
028120	DDHM - výchova	46-47	93 384,00	93 384,00	0
028130	DDHM- oděvy,obuv,t	48-49	141 039,33	141 039,33	0
028131	DDHM-oděvy,obuv svěřený	50	-	-	0
028140	DDHM - údržba	51-52	143 013,30	143 013,30	0
028141	DDHM-údržba svěřený	53-54	20 309,00	20 309,00	0
028150	DDHM-prádelna	55-56	50 096,00	50 096,00	0
028151	DDHM-prádelna svěřený	57-58	126 505,40	126 505,40	0
028160	DDHM - kuchyň.zař.	59-63	1 397 548,81	1 397 548,81	0
028161	DDHM-kuch.zař. svěřené	64-66	276 193,12	276 193,12	0
028170	DDHM - ostatní	67-79	2 621 899,34	2 621 899,34	0
028171	DDHM-ostatní svěřený	80-83	544 012,09	544 012,09	0
028180	DDHM bonusy darovaný	84-85	11 434,78	11 434,78	0
028190	DDHM FKSP	86-87	50 775,00	50 775,00	0
028200	Sklad majetku nad 1.000,-Kč	88-89	16 796,67	16 796,67	0
028	celkem	15-89	11 584 533,23	11 584 533,23	0
031	pozemky	90-92	108 686,92	108 686,92	0
042100	nedokončený DHM	93-100	146 047,00	146 047,00	0
045301	účet tech.zhodn.č.p.118	101,102,1 05	-	-	0
045302	účet tech.zhodn.č.p.119	101,102,1 05	-	-	0
045303	účet tech.zhodn. Č.p.122	101,103,1 05	-	-	0
045304	účet tech. zhodn. Kuchyně	101,102,1 04,105	-	-	
111020	pořízení materiálu PHM	106-107	-	-	
111030	pořízení materiálu potraviny	106,108- 109	-	-	
111040	pořízení materiálu všeobecného	106,110	-	-	
111060	pořízení materiálu prádlo,obl.	106,111	-	-	
111070	pořízení materiálu kancelářského	106,112	-	-	
112020	materiál na skladě-PHM	113-114	4 566,00	4 566,00	0
112030	materiál na skladě-potraviny	115-121	103 219,03	103 219,03	0

112040	materiál na skladě-všeob.mat.	122-125	117 515,86	117 515,86	0
112060	materiál na skladě-prádlo, obuv	126-127	92 492,03	92 492,03	0
112070	materiál na skladě-kancel.potř.	128-129	15 196,34	15 196,34	0
112	celkem	113-129	332 989,26	332 989,26	0
263050	poštovní ceniny	130-131	2 226,00	2 226,00	0
261000	pokladna ústavu	132-133	29 756,00	29 756,00	0
261300	pokladna cizí měny	134	-	-	0
261500	pokladna depozit	135-138	44 446,00	44 446,00	0
261		132-138	74 202,00	74 202,00	0
26		130-138	76 428,00	76 428,00	0
902100	jiný drobný DHM-cizí	139-140	89 850,00	89 850,00	0
902200	majetek v podrozvahové evidenci	141-193	1 096 366,29	1 096 366,29	0
902300	sklad majetku do 1.000,-Kč	194-195	42 417,21	42 417,21	0
902400	jiný DDNM	196-197	4 540,00	4 540,00	0
902		139-197	1 233 173,50	1 233 173,50	0
903100	ostatní majetek-depozita	198-199	4 274 517,00	4 274 517,00	0

Brtniky, 24.1.2014

Vypracoval: Jordán

Podpis inventarizační komise :

Schválila: Mgr. Ilona Trojanová, ředitelka